

Uchwała Nr
Rady Gminy Stanisławów
z dnia

**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata
2017 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027 i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF, do niniejszej Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit. b.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2016 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Objaśnienia przyjętych wartości w WPF Gminy Stanisławów na lata 2017 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2017 – 2027 (WPF) została opracowana do roku 2027 w związku z przewidywanymi spłatami rat kredytów i pożyczek przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2017 i roku 2021.

Podstawę do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2014, 2015 i 2016 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie na koniec 2016 r.), a także najważniejsze założenia makro – ekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2017 i WPF państwa tj.

- wzrost dochodów z CIT i PIT,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,3 %,
- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,
- nominalna stopa procentowa kredytów,

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano do roku 2022 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Dochody te w 2012 r. planowano uzyskać w ciągu 2 lat, jednak ze względu na niski popyt należało rozdzielić je w czasie. Obecnie Gmina posiada do sprzedaży 9 działek budowlanych w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo (przy drodze do Retkowa) z możliwością podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowniczej i kanalizacyjnej.

W latach 2017 – 2027 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł takich jak:

- środki UE (w 2018 r.- 2 700 000 zł., w 2019 r. – 1 950 000, w 2020 r. – 2 200 000 i 2021r. 2 220 zł.) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne,
- preferencyjne pożyczki, częściowo umarzalne, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- preferencyjne pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostową a zwłaszcza wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Jest to podyktowane tym, że w roku 2016 oddano do użytku dużą inwestycje tj. budowa nowa linia oraz podstacja średniego napięcia przesyłająca prąd z wybudowanej na terenie gminy Korytnica elektrowni wiatrowej, która jest podłączona do stacji w Wólce Czarnińskiej. W dalszej perspektywie do roku 2020 planowana jest również budowa nowej linii elektroenergetycznej 400 KV Wólka Czarnińska - Ostrołęka, będąca częścią magistrali w kierunku Litwy. W związku z ww. inwestycjami, szacuje się wzrost dochodów podatkowych w nominalnej wielkości ok. 100 tys. zł.

W dynamice wzrostu wydatków bieżących uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz rosnące koszty utrzymania wybudowanej infrastruktury tj. oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, rozbudowana sieć oświetlenia ulicznego, sieć wodociągowa itp.

Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższym czasie.

W 2017 roku i latach następnych planuje się realizację wieloletnich zadań, realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj.

- program pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji geoinformacji” (ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, **II oś priorytetowa** – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, **Działanie 2.1** – „E-usługi”. Szacowany całkowity koszt realizacji tego projektu wynosi 98 262 303,00 zł (łącznie środki krajowe i UE). Zgodnie z RPO Województwa Mazowieckiego minimalny wkład własny w Projekcie ASI wynosić będzie 20 % kosztów kwalifikowalnych tj. 19 652 461 zł.

Zakłada się następujący podział wkładu własnego:

- 1) 5 082 461 zł. – wkład własny Województwa Mazowieckiego,
- 2) 14 570 000 zł. – wkład własny powiatów i gmin biorących udział w projekcie, w tym 27 320,67 zł. – wkład własny Gminy Stanisławów, gdzie:

na rok 2016 przypada kwota	-	5 464,13 zł.
na rok 2017 przypada kwota	-	10 928,27 zł.
na rok 2018 przypada kwota	-	10 928,27 zł.

Termin rozpoczęcia projektu to 01. 01. 2016 r, a zakończenia projekty to 31 grudnia 2020 r. Na partnerską współpracę przy realizacji projektu Gmina zawarła z Województwem Mazowieckim stosowną umowę.

W zadaniach inwestycyjnych (majątkowych) pozostałych, w latach 2017 – 2027 zaplanowane inwestycje przeniesiono z poprzedniej prognozy oraz wprowadzono nowe zadania z czego w roku 2017 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych gdzie na rok 2017 zaplanowano 410 000 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów o utwardzonej nawierzchni, którą planuje się zrealizować przy udziale środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -201 ;

- „Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik”, której realizację przewidziana jest w latach 2016 - 2018 r. - koszt tego zadania szacuje się na 5 237 300 zł. Na ro zadanie została Gminie przyznana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 669 600 z tym że w roku 2016 – 100 000 zł, w roku 2017 – 800 000 zł. i w roku 2018 - 769 600 zł. ;

- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – zadanie wieloletnie, które praktycznie będzie realizowane corocznie w miarę potrzeb – na rok 2017 przewiduje się wydatek w wysokości 100 000 zł;

- Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy jest zadaniem wieloletnim, a w 2017 r. przewiduje się remont budynku mieszkalnego przy Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie 220 000 zł.. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Gmina posiada trzy takie budynki.

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, w 2017 r. nie będzie realizowana natomiast przewidziana jest w latach następnych.

- Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja budynku szkoły i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie zaplanowano jako zadanie wieloletnie, którego koszt przewiduje się na 2 000 000 zł. (w roku 2017 – 540 000 zł.). Na zadanie to również został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu jest zadaniem przeniesionym z roku poprzedniego i przewiduje się go zakończyć w 2017 r. zadania tego nie wykonano w roku 2016 ze względu na przedłużające się procedury projektowe.

- Rewitalizacja centrum Stanisławowa - Przebudowa centrum Stanisławowa – przewidywane jest w latach 2020 – 2021 – szacowany koszt 2 000 000 zł. Wykonany został na to zadanie projekt techniczny i Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE.

- Rozbudowa – przebudowa szkoły w Ładzyniu – to zadanie, którego realizację przewiduje się w latach 2017 – 2021 a koszt szacuje się na kwotę 2 951 500 zł. Jest to konieczne ze względu na propozycje zmian systemu oświaty.

- Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie”, którego realizację przewiduje się w latach 2015 – 2022 , a koszt na kwotę 3 282 000 zł. W latach 2017 i 2018 kwotę 860 000 zł. przewiduje się wydatkować na remont budynku w tym między innymi, przystosowanie kotłowni do instalacji gazowej, wymianę instalacji elektrycznej i CO oraz remont pomieszczeń. Dalszą rozbudowę planuje się w roku 2021 i 2022.

- Adaptację pomieszczeń dla Przedszkola w Stanisławowie – Przystosowanie pomieszczeń w budynku gimnazjum dla potrzeb przedszkola w Stanisławowie – zadanie to zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2022. W roku 2017 nie planowano wydatków w związku z ostatecznymi decyzjami w sprawie reformy oświaty.

W zakresie zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących realizowane będą trzy zadanie wynikające z poprzedniej prognozy i dotyczą następujących zadań:

- „Obsługa bankowa Gminy 2013 – 2018”, w związku z podpisaniem umowy z bankiem prowadzącym obsługę rachunków bankowych Gminy Stanisławów i jej jednostek organizacyjnych;

- Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustelnik i Ładzyń w związku z zawarciem umowy z firmą urbanistyczną wyłonioną w drodze przetargu na wykonanie zadania. Okres realizacji to lata 2015 -2017.

W załączniku Nr 1 (rub.4 i 4.3) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

dla roku 2017 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 3 879 000 zł. z tego:

- 2 979 000 zł. to preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW i EFRWP na pokrycie planowanego deficytu wynikającego z zaplanowanych inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa kotłowni itp) ora budową hali sportowej.

- 900 000 zł. to kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dla roku 2017 – 682 792 zł. i dla roku 2021 – 1 100 000 zł. to planowane kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów lub pożyczek z WFOŚiGW, jednak nie muszą być zaciągane w przypadku pojawienia się finansowania zewnętrznego np. środki na programy z dofinansowaniem budżetu UE, dotacje z Budżetu Państwa czy Województwa.

Spłatę ww. należności kredytowo-pożyczkowych uwzględniono w rozchodach w latach 2017 – 2025 (rub. 5 i 5.1).

W roku 2017 wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 3 269 608 zł. który zostanie pokryty przychodami z ww. pożyczek i kredytów w kwocie 2 979 000 zł. oraz przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 290 608 zł.

W roku 2018 oraz w latach następnych, wynik budżetu stanowi nadwyżkę (rub. 3, 10 i 10.1) którą planuje się przeznaczyć, w poszczególnych latach, na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Realizacja WPF Gminy Stanisławów jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i

WPF Gminy Stanisławów na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów

Elżbieta Król

Przygotowała:
Czesława Kaim – Skarbnik Gminy